Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B192106
Référence de publication : RESA_2016_098.369
Publié au RESA N° RESA_2016_098 le 21/09/2016
Déposé le 21/09/2016

CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 192106
Société à responsabilité limitée
Siège social: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 juin 2016 Numéro 730bis/2016

In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of June at 11.00 a.m. CET.

Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CDK Global, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Division of Corporation of the State of Delaware under number 5528707, having its registered office at c/o The Corporation Trust company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, DE-19801, USA (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on June 9 and 10, 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.** (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-

1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 192106, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 24 November 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 11 December 2014 number 3830. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 9 June 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

The appearing party, representing the entire share capital and declaring having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Acceptance of CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192808 as new shareholder of the Company.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of nine hundred forty thousand seven hundred forty-two dollars and twenty-eight cents (USD 940,742.28) so as to raise it from its current amount of three million three hundred and ten thousand five hundred and thirty dollars (USD 3,310,530) up to four million two hundred fifty-one thousand two hundred seventy-two dollars and twenty-eight cents (USD 4,251,272.28) through the issuance of three hundred forty-one thousand (341,000) common shares, without nominal value.

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association.

4. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

5. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact,

the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders accepts CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192808 as new shareholder of the Company.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of nine hundred forty thousand seven hundred forty-two dollars and twenty-eight cents (USD 940,742.28) so as to raise it from its current amount of three million three hundred and ten thousand five hundred and thirty dollars (USD 3,310,530) up to four million two hundred fifty-one thousand two hundred seventy-two dollars and twenty-eight cents (USD 4,251,272.28) through the issuance of three hundred forty-one thousand (341,000) common shares, without nominal value.

Subscription

There appeared CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., a *société à responsabilité limitée*, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192808,

represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

pursuant to a proxy under private seal with power of substitution given on June 9 and 10, 2016, which, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declares to subscribe for the three hundred forty-one thousand (341,000) newly issued common shares for an aggregate subscription price of ninety-three million five hundred twenty-six thousand five hundred sixteen dollars and fifty-one cents (USD 93,526,516.51), of which an amount of nine hundred forty thousand seven hundred forty-two dollars and twenty-eight cents (USD 940,742.28) shall be allocated to the share capital of

the Company and an amount of ninety-two million five hundred eighty-five thousand seven hundred seventy-four dollars and twenty-three cents (USD 92,585,774.23) shall be allocated to the share premium of the Company.

The total subscription price has been entirely paid through a contribution in kind consisting of part of a claim in the aggregate amount of ninety-three million five hundred twenty-six thousand five hundred sixteen dollars and fifty-one cents (USD 93,526,516.51).

Proof of the existence and of the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned notary.

The aggregate amount of ninety-three million five hundred twenty-six thousand five hundred sixteen dollars and fifty-one cents (USD 93,526,516.51) is as of now available to the Company, such as has been justified to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

"5.1 The Company's share capital is set at four million two hundred fifty-one thousand two hundred seventy-two dollars and twenty-eight cents (USD 4,251,272.28), represented by zero (0) share and one million five hundred forty-one thousand (1,541,000) common shares without nominal value."

Fourth resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states

herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le dixième jour du mois de juin à 11.00 heures CET.

Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CDK Global, Inc., une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, immatriculée à la Division of Corporation of the State of Delaware sous le numéro 5528707, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, DE-19801, Etats-Unis d'Amérique (l' « **Associé Unique** »),

dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée les 9 et 10 juin 2016.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de **CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.** (ci-après la "**Société**"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192106, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 décembre 2014 numéro 3830. Les statuts ont été modifiés pour la dernière

fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 juin 2016, pas encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social et déclarant avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Acceptation de CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192808 an tant que nouvel associé de la Société.

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf cent quarante mille sept cent quarante-deux dollars et vingt-huit centimes (USD 940.742,28) afin de le porter de son montant actuel de trois millions trois cent dix mille cinq cent trente dollars (USD 3.310.530) au montant de quatre millions deux cent cinquante et un mille deux cent soixante-douze dollars et vingt-huit centimes (USD 4.251.272,28), par l'émission de trois cent quarante et un mille (341.000) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.

4. Ensuite, décision de désigner tout gérant de la Société, chacun agissant de manière individuelle et avec plein pouvoir de substitution, pour mettre à jour et signer seul, le registre des associés de la Société.

5. Divers

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale des associés accepte CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192808 an tant que nouvel

associé de la Société.

Seconde résolution

L'assemblée générale des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf cent quarante mille sept cent quarante-deux dollars et vingt-huit centimes (USD 940.742,28) afin de le porter de son montant actuel de trois millions trois cent dix mille cinq cent trente dollars (USD 3.310.530) au montant de quatre millions deux cent cinquante et un mille deux cent soixante-douze dollars et vingt-huit centimes (USD 4.251.272,28), par l'émission de trois cent quarante et un mille (341.000) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale.

Souscription

A comparu CDK Global (Luxembourg) 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 192808,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée les 9 et 10 juin 2016, qui, paraphée *ne varietur* par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante déclare souscrire les trois cent quarante et un mille (341.000) nouvelles parts sociales ordinaires pour un prix de souscription total de quatre-vingt-treize millions cinq cent vingt-six mille cinq cent seize dollars et cinquante et un centimes (USD 93.526.516,51), duquel un montant de neuf cent quarante mille sept cent quarante-deux dollars vingt-huit centimes (USD 940.742,28) sera alloué au capital social de la Société et un montant de quatre-vingt-douze millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-quatorze dollars et vingt-trois centimes (USD 92.585.774,23) sera alloué au compte prime d'émission de la Société.

Le prix de souscription total a été libéré entièrement par un apport en nature consistant en une partie d'une créance d'un montant total de quatre-vingt-treize millions cinq cent vingt-six mille cinq cent seize dollars et cinquante et un centimes (USD 93.526.516,51).

Le montant total de quatre-vingt-treize millions cinq cent vingt-six mille

cinq cent seize dollars et cinquante et un centimes (USD 93.526.516,51) est désormais à la disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 5.1 Le capital social de la Société est fixé à quatre millions deux cent cinquante et un mille deux cent soixante-douze dollars et vingt-huit centimes (USD 4.251.272,28), représenté par zero (0) part sociale et un million cinq cent quarante et un mille (1.541.000) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale. »

Quatrième résolution

Par la présente, l'assemblée générale des associés décide de désigner tout gérant de la Société, chacun agissant de manière individuelle et avec plein pouvoir de substitution, pour mettre à jour et de signer seul, le registre des actionnaires de la Société.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

Dont acte

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 21 septembre 2016.

GAC/2016/7188.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 € + 75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 21 septembre 2016.